



Proces verbal
Sedinta AGA 06.03.2018

Cunoscarea sedintei AGA sa facut in termen
legali prin intermediul e-mail-ului.

Membrii AGA prezenti sunt domnii:

Remus Titreiu

Etechiu Ignat

Gheorghe Sebastian

Andrei Kostuk

Marius Armean

Al. Lucian Malcosta a prezentat situatia aparuta
dupa cererea de achizitie a vapatrilor
ante societate si Al. Iulius Dumitru.

Decizia de achizitie a vapatrilor cu adun-
cistratul trebuie facuta o hotarare a AGA.

Al. Titreiu a propus sa se recoteze si o
numire a unui alt administrator. Al. Sebastian
a aratat ca este necesar un contract de
management pe o perioada de 4 ani. Al. Malcosta
a aratat ca este imperios sa existe un admini-
strator pentru continuitatea societatii, iar Al.
Sebastian a aratat ca este important tipul de
capital.

Al. Titreiu a aratat ca este imperios necesar
sa se fac o hotarare pentru numirea unui

administrator pe o perioadă limitată de timp, suplimentându-se ordinea de zi.

Al. Titescu a propus să se desfășoare o sedință până la finalul lunii mai pentru finalizarea și aprobarea bilanțului societății pe anul 2017. Problema este că documentele societății sunt distribuite la cele două structuri de control care desfășoară activități de acest gen.

Al. Iulian Dumitru a completat cererea de mutare a contractului prin eliminarea art. c) din explicație, iar aceasta va face parte din Hotărârea AGA.

Președintele a gestionat toate fișele după pierderea bilanțului pe 2017 și aprobarea actului. După completarea cererii date de încheiere raporturilor a dat la 30.04.2018

Al. Kocak a propus ca administratorul să fie descărcat de gestiune până la mutarea mandatului.

S-a trecut la vot și s-a aprobat hotărârea privind mutarea contractului de management, care a fost aprobat prin 5 voturi pentru.

Al. Titescu a propus modificarea ordinii de zi a sedinței și includerea a hotărâre a

AGA din numirea a unui nou administrator pentru o perioadă limitată. Acest punct a fost aprobat în unanimitate de către

membru AGA.

S-a discutat problema personală și s-a hotărât să se ajungă la concluzia că va fi de 99 zile.

S-a pregătit hotărârea de numire a dl. Andrei Hucșc în funcție de administrator și a fost notată de 5 voturi pentru.

dl. Kruk a propus să fie înaintate hotărârile AGA spre Primăria Bistrița, cu o notă de înaintare a reprezentanților AGA pentru

Revers Titescu

Ezechiel Ignat

Gheorghe Salsan

Marius Almean

Andrei Kruk